

**ПРОТОКОЛ № 24/06-2019/3**  
**засідання Наглядової ради**  
**ПАТ «Сумське НВО»**

«24» червня 2019 року

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО» (далі також - Товариство), в складі:  
Овденко Галини Володимирівни, голови Наглядової ради Товариства;  
Пертіна Олексія Володимировича, секретаря Наглядової ради Товариства;  
Шумилової Ельвіри Анатоліївни, члена Наглядової ради Товариства;  
Сарапулова Євгена Євгеновича, члена Наглядової ради Товариства,  
проводить засідання в заочній формі відповідно до пункту 10.9. Статуту Товариства з використанням бюлетенів для голосування.

Станом на 24.06.2019р. отримані бюлетені з рішеннями 4 членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до пункту 10.9. Статуту Товариства засідання є правомочним.

**ПОРЯДОК  
ДЕННИЙ:**

1. Погодження укладення між Товариством та Контрагентом 1 Договору купівлі-продажу цінних паперів (далі - Договір 1) та надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (чи іншій особі, уповноваженій Товариством) на підписання Договору 1 та всіх необхідних у зв'язку з цим документів.

2. Погодження укладення між Товариством та Контрагентом 2 Договору купівлі-продажу цінних паперів (далі - Договір 2) та надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (чи іншій особі, уповноваженій Товариством) на підписання Договору 2 та всіх необхідних у зв'язку з цим документів.

3. Погодження укладення між Товариством та Контрагентом 3 Договору купівлі-продажу цінних паперів (далі - Договір 3) та надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (чи іншій особі, уповноваженій Товариством) на підписання Договору 3 та всіх необхідних у зв'язку з цим документів.

**СЛУХАЛИ:**

Інформацію про необхідність:

1. Укладення між Товариством та Контрагентом 1 Договору 1, предметом якого є цінні папери у кількості 253 (двісті п'ятдесят три) штуки. Загальна вартість цінних паперів по Договору 1 становить 2 188 063,20 грн. (два мільйони сто вісімдесят вісім тисяч шістьдесят три грн. 20 коп). Надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (чи іншій особі, уповноваженій Товариством) на підписання Договору 1 з правом визначення умов Договору 1, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, всіх наступних додаткових угод до Договору 1 та всіх необхідних в зв'язку з цим документів.

Результати голосування з пункту 1 порядку денного:

«ЗА»: **4**

«ПРОТИ»: **0**

«УТРИМАВСЯ»: **0**

2. Укладення між Товариством та Контрагентом 2 Договору 2, предметом якого є цінні папери у кількості 259 (двісті п'ятдесят дев'ять) штук. Загальна вартість цінних паперів по Договору 2 становить 2 240 000,00 грн. (два мільйони двісті сорок тисяч грн. 00 коп). Надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (чи іншій особі, уповноваженій Товариством) на підписання Договору 2 з правом визначення умов Договору 2, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, всіх наступних додаткових угод до Договору 2 та всіх необхідних в зв'язку з цим документів.

Результати голосування з пункту 2 порядку денного:

«ЗА»: **4**

«ПРОТИ»: **0**

«УТРИМАВСЯ»: **0**

3. Укладення між Товариством та Контрагентом 3 Договору 3, предметом якого є цінні папери у кількості 1980 (тисяча дев'ятсот вісімдесят) штук. Загальна вартість цінних паперів по Договору 3 становить 17 100 390,00 грн. (сімнадцять мільйонів сто тисяч триста дев'яносто грн. 00 коп). Надання повноважень виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимиру Матвійовичу (чи іншій особі, уповноваженій Товариством) на підписання Договору 3 з правом визначення умов Договору 3, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, всіх наступних додаткових угод до Договору 3 та всіх необхідних в зв'язку з цим документів.

Результати голосування з пункту 3 порядку денного:

«ЗА»: 4

«ПРОТИ»: 0

«УТРИМАВСЯ»: 0

Згідно п. 10.9 Статуту Товариства рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь в його засіданні і мають право голосу. Відповідно до п. 10.9 Статуту Товариства рішення з питань порядку денного прийняті.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Погодити укладення між Товариством та Контрагентом 1 Договору 1, предметом якого є цінні папери у кількості 253 (двісті п'ятдесят три) штуки. Загальна вартість цінних паперів по Договору 1 становить 2 188 063,20 грн. (два мільйони сто вісімдесят вісім тисяч шістдесят три грн. 20 коп). Надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимир Матвійовичу (чи іншій особі, уповноваженій Товариством) на підписання Договору 1 з правом визначення умов Договору 1, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, всіх наступних додаткових угод до Договору 1 та всіх необхідних в зв'язку з цим документів.

2. Погодити укладення між Товариством та Контрагентом 2 Договору 2, предметом якого є цінні папери у кількості 259 (двісті п'ятдесят дев'ять) штук. Загальна вартість цінних паперів по Договору 2 становить 2 240 000,00 грн. (два мільйони двісті сорок тисяч грн. 00 коп). Надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимир Матвійовичу (чи іншій особі, уповноваженій Товариством) на підписання Договору 2 з правом визначення умов Договору 2, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, всіх наступних додаткових угод до Договору 2 та всіх необхідних в зв'язку з цим документів.

3. Погодити укладення між Товариством та Контрагентом 3 Договору 3, предметом якого є цінні папери у кількості 1980 (тисяча дев'ятсот вісімдесят) штук. Загальна вартість цінних паперів по Договору 3 становить 17 100 390,00 грн. (сімнадцять мільйонів сто тисяч триста дев'яносто грн. 00 коп). Надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Лук'яненко Володимир Матвійовичу (чи іншій особі, уповноваженій Товариством) на підписання Договору 3 з правом визначення умов Договору 3, не обумовлених цим протоколом, на власний розсуд, всіх наступних додаткових угод до Договору 3 та всіх необхідних в зв'язку з цим документів.

Всі учасники засідання підтвердили відсутність будь-яких зауважень з приводу процедури скликання та проведення засідання Наглядової ради Товариства.

**Голова  
Наглядової ради Товариства**

**Г. В. Овденко**